

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE		Gmina Halinów
ul. Okuniewska 115 05-074 Halinów		Wysłać bez pisma przewodniego 51F495B42CCE1BE0
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
712545139		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 759 414,69	11 433 032,46	A Fundusz	10 827 335,67	10 408 099,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 542 332,51	27 156 252,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 759 414,69	11 433 032,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 714 996,84	-16 748 153,13
A.II.1 Środki trwałe	11 759 414,69	11 433 032,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 714 996,84	-16 748 153,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 746 191,21	11 361 944,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 105,60	201,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 117,88	70 886,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 404 938,49	1 494 385,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 404 938,49	1 494 385,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 169,81	57 859,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 508,00	81 107,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	290 573,46	332 292,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	487 463,03	556 947,14

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

51F495B42CCE1BE0

Dominika Martoń-Jaroszewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 652,80	11 367,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	472 859,47	469 451,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	462 571,39	454 811,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	462 571,39	454 811,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	355 852,19	346 781,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 288,08	11 094,20			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	345 564,11	335 687,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 007,28	122 669,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 007,28	122 669,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

51F495B42CCE1BE0

Dominika Martoń-Jaroszewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 232 274,16	11 902 484,31	Suma pasywów	12 232 274,16	11 902 484,31

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

51F495B42CCE1BE0

Dominika Martoń-Jaroszewska
(kierownik jednostki)

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

51F495B42CCE1BE0

Dominika Martoń-Jaroszewska
(kierownik jednostki)